



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 796 822
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OSLO GULVLEGGERSERVICE AS
Forretningsadresse: Thorvald Meyers gate 16B
0555 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: MARTINSEN HENRIK LINNERUD

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.



Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2021 for 816796822

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 566 992	3 219 437
Sum inntekter		2 566 992	3 219 437
Kostnader			
Varekostnad		713 889	1 168 096
Lønnskostnad	1	1 278 817	1 033 069
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	14 024	21 760
Annen driftskostnad	1	568 223	519 616
Sum kostnader		2 574 953	2 742 540
Driftsresultat		-7 961	476 897
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			9
Sum finansinntekter			9
Annen rentekostnad		2 667	13 980
Annen finanskostnad			3 699
Sum finanskostnader		2 667	17 679
Netto finans		-2 667	-17 670
Ordinært resultat før skattekostnad		-10 629	459 227
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-10 629	459 227
Årsresultat	4	-10 629	459 227
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-10 629	459 227
Totalresultat		-10 629	459 227
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-10 629	459 227



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		-10 629	459 227



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	3 169	17 193
Sum varige driftsmidler	2	3 169	17 193
Sum anleggsmidler		3 169	17 193
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		107 550	48 615
Fordringer			
Kundefordringer		237 878	339 426
Andre kortsiktige fordringer		9 126	21 120
Sum fordringer		247 005	360 546
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	73 081	173 019
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		73 081	173 019
Sum omløpsmidler		427 636	582 180
SUM EIENDELER		430 804	599 373

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		
Udekket tap	4	51 918	41 290
Sum opptjent egenkapital		-51 918	-41 290
Sum egenkapital	4	-21 918	-11 290
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		32 360	156 520
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		251 485	103 831
Annen kortsiktig gjeld		168 878	350 312
Sum kortsiktig gjeld		452 723	610 663
Sum gjeld		452 723	610 663
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		430 804	599 373



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 780268

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 796 822
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OSLO GULVLEGGERSERVICE AS
Forretningsadresse: Thorvald Meyers gate 16B
0555 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: MARTINSEN HENRIK LINNERUD
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 25.07.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 816 796 822
OSLO GULVLEGGERSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 566 992	3 219 437
Sum inntekter		2 566 992	3 219 437
Kostnader			
Varekostnad		713 889	1 168 096
Lønnskostnad	1	1 278 817	1 033 069
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	14 024	21 760
Annen driftskostnad	1	568 223	519 616
Sum kostnader		2 574 953	2 742 540
Driftsresultat		-7 961	476 897
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			9
Sum finansinntekter			9
Annen rentekostnad		2 667	13 980
Annen finanskostnad			3 699
Sum finanskostnader		2 667	17 679
Netto finans		-2 667	-17 670
Ordinært resultat før skattekostnad		-10 629	459 227
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-10 629	459 227
Årsresultat	4	-10 629	459 227
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-10 629	459 227
Totalresultat		-10 629	459 227
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-10 629	459 227
Sum overføringer og disponeringer		-10 629	459 227



Organisasjonsnr: 816 796 822
OSLO GULVLEGGERSERVICE AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	3 169	17 193
Sum varige driftsmidler	2	3 169	17 193
Sum anleggsmidler		3 169	17 193
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		107 550	48 615
Fordringer			
Kundefordringer		237 878	339 426
Andre kortsiktige fordringer		9 126	21 120
Sum fordringer		247 005	360 546
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	73 081	173 019
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		73 081	173 019
Sum omløpsmidler		427 636	582 180
SUM EIENDELER		430 804	599 373
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			



Annen egenkapital	7		
Udekket tap	4	51 918	41 290
Sum opptjent egenkapital		-51 918	-41 290
Sum egenkapital	4	-21 918	-11 290
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		32 360	156 520
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		251 485	103 831
Annen kortsiktig gjeld		168 878	350 312
Sum kortsiktig gjeld		452 723	610 663
Sum gjeld		452 723	610 663
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		430 804	599 373



Organisasjonsnr: 816 796 822
OSLO GULVLEGGERSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



BankID Signing
Henrik Linnerud Martinsen
2022-07-21



Årsregnskap 2021

Oslo Gulvleggerservice AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 816 796 822



RESULTATREGNSKAP

OSLO GULVLEGGERSERVICE AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		2 566 992	3 219 437
Sum driftsinntekter		2 566 992	3 219 437
Varekostnad		713 889	1 168 096
Lønnskostnad	1	1 278 817	1 033 069
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	14 024	21 760
Annen driftskostnad	1	568 223	519 616
Sum driftskostnader		2 574 953	2 742 540
Driftsresultat		-7 961	476 897
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	9
Annen rentekostnad		2 667	13 980
Annen finanskostnad		0	3 699
Resultat av finansposter		-2 667	-17 670
Ordinært resultat før skattekostnad		-10 629	459 227
Ordinært resultat		-10 629	459 227
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	4	-10 629	459 227
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		10 629	-459 227
Sum overføringer		-10 629	459 227



BALANSE

OSLO GULVLEGGERSERVICE AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	3 169	17 193
Sum varige driftsmidler	2	3 169	17 193
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		3 169	17 193
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		107 550	48 615
FORDRINGER			
Kundefordringer		237 878	339 426
Andre kortsiktige fordringer		9 126	21 120
Sum fordringer		247 005	360 546
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	73 081	173 019
Sum omløpsmidler		427 636	582 180
Sum eiendeler		430 804	599 373



BALANSE

OSLO GULVLEGGERSERVICE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	4	-51 918	-41 290
Sum opptjent egenkapital		-51 918	-41 290
Sum egenkapital	4	-21 918	-11 290
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		32 360	156 520
Skyldig offentlige avgifter		251 485	103 831
Annen kortsiktig gjeld		168 878	350 312
Sum kortsiktig gjeld		452 723	610 663
Sum gjeld		452 723	610 663
Sum egenkapital og gjeld		430 804	599 373

Oslo,
Styret i Oslo Gulvleggerservice AS

PETTERSEN ESPEN SOLVANG
styreleder

MARTINSEN HENRIK LINNERUD
daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

LØNSKOSTNADER

	2021	2020
Lønninger	1 078 605	860 596
Arbeidsgiveravgift	146 086	134 974
Andre ytelser	54 126	37 499
Sum	1 278 817	1 033 069

Selskapet har i 2021 sysselsatt 3 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.



YTELSER TIL LEDEDE PERSONER

	Daglig leder	Styret
Lønn	281 655	0
Annen godtgjørelse	4 392	0
Sum	286 047	0

Ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning.

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløse, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	90 737	90 737
= Anskaffelseskost 31.12.21	90 737	90 737
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	87 568	63 816
= Bokført verdi 31.12.21	3 169	26 921
Økonomisk levetid	3 år	
Årets avskrivning	14 024	

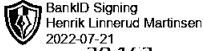
Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-10 629	459 227
Permanente forskjeller	2 877	352
Endring i midlertidige forskjeller	-22 410	7 097
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-466 675
Skattepliktig inntekt	-30 162	1
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-29 535	-37 758	-8 223
Fordringer	-31 978	-46 165	-14 188
Sum	-61 513	-83 923	-22 410



			
Akkumulert fremførbart underskudd	-165 439	-135 277	30 162
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	226 953	219 201	-7 752
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	1	1
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Egenkapital

	Aksje- kapital	Udekket tap	Sum
Pr. 31.12.2020	30 000	-41 290	-11 290
Årets underskudd		-10 629	-10 629
Pr. 31.12.2021	30 000	-51 918	-21 918

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 0.

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I OSLO GULVLEGGERSERVICE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,0	30 000
Sum	30		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
MARTINSEN HENRIK LINNERRUD	15	50,0	50,0
PETTERSEN ESPEN SOLVANG	15	50,0	50,0
Totalt antall aksjer	30	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
MARTINSEN HENRIK LINNERRUD	daglig leder	15
PETTERSEN ESPEN SOLVANG	styreleder	15
Totalt antall aksjer		30



Note 7 Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2021 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift. I budsjettene for 2022 er det lagt opp til en nøktern drift som skal skape en bærekraftig økonomi. I tillegg jobbes det med å få inn frisk kapital. Styret mener å ha dette under kontroll og regnskapet er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Driften av Oslo Gulvleggerservice AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene.

Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på, den gode kommunikasjonen mot kreditorer og et konservativt anslag på inntekter i årene som kommer.



RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

OSLO GULVLEGGERSERVICE AS

	2021	2020
Salgsinntekt		
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	-2 566 992	-3 219 437
	-2 566 992	-3 219 437
Varekostnad		
4000 Innkjøp av varer, høy sats	748 872	1 094 162
4090 Beholdningsendring	-58 935	-16 623
4300 Innkjøp av varer for videresalg	0	618
4500 Fremmedytelse og underentreprise	23 952	89 938
	713 889	1 168 096
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	974 373	867 875
5092 Feriepenger	99 386	84 263
5210 Fri telefon	9 150	5 124
5290 Motkonto for gruppe 52	-9 150	-5 124
5320 Annen oppgavepliktig forsikring, ansatte	4 846	6 668
5400 Arbeidsgiveravgift	132 073	123 093
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger	14 013	11 881
5800 Refusjon av sykepenger	-105 079	-98 210
5801 Motkonto Refusjon sykepenger	105 079	0
5910 Kantinekostnad	2 265	10 471
5915 Overtidsmat	130	499
5920 Yrkesskadeforsikring	7 019	2 580
5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig fo	0	5 430
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	40 625	17 617
5952 Innberetning OTP/AFP	58 242	0
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP	-58 242	0
5990 Annen personalkostnad	4 087	902
	1 278 817	1 033 069
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	14 024	21 760
	14 024	21 760
Annen driftskostnad		
6300 Leie lokale	32 892	33 534
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	1 736	0
6340 Lys, varme	323	0
6390 Annen kostnad lokaler	323	2 569
6420 Leie datasystemer	20 500	27 504
6440 Leie transportmidler	160 784	178 006
6490 Annen leiekostnad	0	4 284
6500 Verktøy og utstyr	1 968	0
6510 Håndverktøy	548	0
6540 Inventar	8 631	0
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	4 998	0
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	68 005	61 148
6800 Kontorrekvisita	0	382
OSLO GULVLEGGERSERVICE AS		SIDE 1



RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

OSLO GULVLEGGERSERVICE AS

	2021	2020
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	2 340	2 280
6900 Telefon	41 409	29 460
6907 Internett	199	192
7000 Drivstoff	29 127	26 270
7020 Vedlikehold	30 388	12 065
7040 Forsikring	22 842	6 454
7090 Annen kostnad transportmidler	44	4 649
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	101 485	90 336
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	4 267	0
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	1 377	352
7500 Forsikringspremie	16 627	12 130
7770 Bank- og kortgebyr	4 698	7 725
7790 Annen kostnad	22 563	20 276
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	1 500	0
7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordri	-16 600	0
7830 Tap på fordringer	5 250	0
	568 223	519 616
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	0	-9
	0	-9
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	2 667	10 567
8152 Rentekostnad leverandører	0	3 413
	2 667	13 980
Annen finanskostnad		
8170 Annen finanskostnad	0	3 699
	0	3 699
Overført til udekket tap		
8990 Udekket tap	-10 629	459 227
	-10 629	459 227



BALANSE - SPESIFIKASJON

OSLO GULVLEGGERSERVICE AS

	2021	2020
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1270 Verktøy o.l.	3 169	17 193
	3 169	17 193
Lager av varer og annen beholdning		
1400 Varer	107 550	48 615
	107 550	48 615
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	269 856	385 592
1580 Avsetning tap på fordringer	-31 978	-46 165
	237 878	339 426
Andre kortsiktige fordringer		
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad	1 918	16 326
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	7 208	4 794
	9 126	21 120
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bank 1503 75 89028	73 079	157 137
1921 Bank 1503 79 35929 feriepenger	2	2
1950 Bank 1503 75 89060 skattetrekk	0	15 881
	73 081	173 019
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-30 000	-30 000
	-30 000	-30 000
Udekket tap		
2080 Udekket tap	51 918	41 290
	51 918	41 290
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-32 360	-156 520
	-32 360	-156 520
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-68 341	-15 881
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-131 363	-77 357
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-51 781	-10 593
	-251 485	-103 831
Annen kortsiktig gjeld		
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	-14 584	-13 053
2910 Gjeld til ansatte og eiere	34 884	0
2912 Gjeld til Henrik Linnerud Martinsen	-69 244	-229 688
2930 Skyldig lønn	-1 500	0
2940 Skyldige feriepenger	-103 434	-92 571

OSLO GULVLEGGERSERVICE AS

SIDE 1



BALANSE - SPESIFIKASJON

OSLO GULVLEGGERSERVICE AS

	2021	2020
2990 Annen kortsiktig gjeld	-15 000	-15 000
	-168 878	-350 312

OSLO GULVLEGGERSERVICE AS

SIDE 2



Saldobalanse

Klient Oslo Gulvleggerservice AS
Fødsels-/org.nr 816 796 822



Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2021	Oppgjørsposter 2021	Endelig 2021
1270	Verktøy o.l.	3 168,65	0,00	3 168,65
1400	Varer	107 550,00	0,00	107 550,00
1500	Kundefordringer	269 856,11	0,00	269 856,11
1580	Avsetning tap på fordringer	-31 977,85	0,00	-31 977,85
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	1 918,02	0,00	1 918,02
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	7 208,33	0,00	7 208,33
1920	Bank 1503 75 89028	73 079,39	0,00	73 079,39
1921	Bank 1503 79 35929 feriepenger	1,57	0,00	1,57
2000	Aksjekapital	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2080	Udekket tap	41 289,79	10 628,58	51 918,37
2400	Leverandørgjeld	-32 359,60	0,00	-32 359,60
2600	Forskuddstrekk	-68 341,00	0,00	-68 341,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-131 363,15	0,00	-131 363,15
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-51 781,31	0,00	-51 781,31
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	-14 584,17	0,00	-14 584,17
2910	Gjeld til ansatte og eiere	34 884,41	0,00	34 884,41
2912	Gjeld til Henrik Linnerud Martinsen	-69 243,61	0,00	-69 243,61
2930	Skyldig lønn	-1 500,00	0,00	-1 500,00
2940	Skyldige feriepenger	-103 434,16	0,00	-103 434,16
2990	Annen kortsiktig gjeld	-15 000,00	0,00	-15 000,00
3000	Salgsinntekt, avgiftspliktig	-2 566 992,19	0,00	-2 566 992,19
4000	Innkjøp av varer, høy sats	748 872,35	0,00	748 872,35
4090	Beholdningsendring	-58 935,25	0,00	-58 935,25
4500	Fremmedytelse og underentreprise	23 952,00	0,00	23 952,00
5000	Lønn til ansatte	974 373,00	0,00	974 373,00
5092	Feriepenger	99 386,04	0,00	99 386,04
5210	Fri telefon	9 150,00	0,00	9 150,00
5290	Motkonto for gruppe 52	-9 150,00	0,00	-9 150,00
5320	Annen oppgavepliktig forsikring, ansatte	4 845,97	0,00	4 845,97
5400	Arbeidsgiveravgift	132 072,76	0,00	132 072,76
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	14 013,38	0,00	14 013,38
5800	Refusjon av sykepenger	-105 079,00	0,00	-105 079,00
5801	Motkonto Refusjon sykepenger	105 079,00	0,00	105 079,00
5910	Kantinekostnad	2 265,16	0,00	2 265,16
5915	Overtidsmat	130,00	0,00	130,00
5920	Yrkesskadeforsikring	7 018,56	0,00	7 018,56
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	40 625,00	0,00	40 625,00
5952	Innberetning OTP/AFP	58 242,00	0,00	58 242,00
5953	Motkonto Innberetning OTP/AFP	-58 242,00	0,00	-58 242,00
5990	Annen personalkostnad	4 087,00	0,00	4 087,00
6010	Avskrivning på transportmidler, maskiner	14 024,28	0,00	14 024,28
6300	Leie lokaler	32 891,50	0,00	32 891,50
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	1 736,00	0,00	1 736,00
6340	Lys, varme	323,30	0,00	323,30
6390	Annen kostnad lokaler	323,30	0,00	323,30
6420	Leie datasystemer	20 499,62	0,00	20 499,62
6440	Leie transportmidler	160 784,06	0,00	160 784,06
6500	Verktøy og utstyr	1 967,95	0,00	1 967,95
6510	Håndverktøy	547,84	0,00	547,84
6540	Inventar	8 631,20	0,00	8 631,20
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	4 997,51	0,00	4 997,51
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	68 004,88	0,00	68 004,88
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	2 340,00	0,00	2 340,00
6900	Telefon	41 409,31	0,00	41 409,31
6907	Internett	199,00	0,00	199,00
7000	Drivstoff	29 127,29	0,00	29 127,29
7020	Vedlikehold	30 387,60	0,00	30 387,60

Maestro Årsoppgjør

Oslo Gulvleggerservice AS

Side 1



Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2021	Oppgjørsposter 2021	
7040	Forsikring	22 842,10	0,00	22 842,10
7090	Annen kostnad transportmidler	43,92	0,00	43,92
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	101 484,75	0,00	101 484,75
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	4 267,20	0,00	4 267,20
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	1 376,60	0,00	1 376,60
7500	Forsikringspremie	16 627,36	0,00	16 627,36
7770	Bank- og kortgebyr	4 697,50	0,00	4 697,50
7790	Annen kostnad	22 563,30	0,00	22 563,30
7791	Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	1 500,00	0,00	1 500,00
7820	Innkommet på tidligere nedskrevne fordr	-16 600,00	0,00	-16 600,00
7830	Tap på fordringer	5 250,00	0,00	5 250,00
8150	Annen rentekostnad	2 667,43	0,00	2 667,43
8990	Udekket tap	0,00	-10 628,58	-10 628,58
		0,00	0,00	0,00
Sammendrag				
1250	- 1950	430 804,22	0,00	430 804,22
2000	- 2990	-441 432,80	10 628,58	-430 804,22
3000	- 3000	-2 566 992,19	0,00	-2 566 992,19
4000	- 4500	713 889,10	0,00	713 889,10
5000	- 5990	1 278 816,87	0,00	1 278 816,87
6010	- 6907	358 679,75	0,00	358 679,75
7000	- 7830	223 567,62	0,00	223 567,62
8040	- 8990	2 667,43	-10 628,58	-7 961,15
		0,00	0,00	0,00

BankID Signing
Henrik Linnerud Martinsen
2022-07-21



Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Oslo Gulvleggerservice AS
Fødsels-/org.nr 816 796 822

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Disponeringer				
D6 Disponeringer				
31.12.2021	Overført til udekket tap	10 628,58	2080 Udekket tap	8990 Udekket tap

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Oslo

.....
MARTINSEN HENRIK LINNERUD

Maestro Ansoppjør

Oslo Gulvleggerservice AS

Side 1